

平成31(2019)年度 収支予算書

(損益ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------|------------|----------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2 | 3 | △ 1 | |
| ② 事業収益 | 791,400 | 789,700 | 1,700 | (事業収益計) |
| プール収益 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | |
| ホール収益 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 文化教室収益 | 5,400 | 5,600 | △ 200 | |
| 会議・研修収益 | 92,000 | 94,000 | △ 2,000 | |
| 宿泊収益 | 117,000 | 108,100 | 8,900 | |
| レストラン収益 | 102,000 | 100,000 | 2,000 | |
| 宴会収益 | 292,000 | 302,000 | △ 10,000 | |
| 駐車場収益 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| その他収益 | 34,000 | 34,000 | 0 | 負担金(共益費)等 |
| ③ 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体 補助金 | 43,357 | 43,385 | △ 28 | ホール運営補助 プール減免補填 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 2 | 6 | △ 4 | |
| 雑収益 | 1,200 | 1,200 | 0 | コピー、帳票代等 |
| 経常収益計 | 835,961 | 834,294 | 1,667 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|---------|------------|---------|--------------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 飲食材料費 | 127,200 | 134,200 | △ 7,000 | 宴会減収予算等による |
| 商品仕入費用 | 500 | 600 | △ 100 | |
| 給料手当 | 76,420 | 68,850 | 7,570 | 2名採用(囑託からの登用) |
| 雑給 | 152,230 | 157,830 | △ 5,600 | |
| 法定福利費 | 25,800 | 25,630 | 170 | |
| 退職金掛金 | 5,690 | 5,580 | 110 | |
| 福利厚生費 | 50 | 50 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 160,870 | 156,470 | 4,400 | プール増収分及び値上げ |
| 付帯売上原価 | 5,790 | 6,470 | △ 680 | |
| 旅費交通費 | 1,030 | 1,090 | △ 60 | |
| 通信費 | 3,650 | 3,420 | 230 | |
| 販売促進費 | 2,490 | 3,420 | △ 930 | |
| 減価償却費 | 16,240 | 18,780 | △ 2,540 | |
| 消耗品費 | 28,720 | 27,320 | 1,400 | |
| 修繕費 | 11,380 | 11,180 | 200 | |
| 印刷製本費 | 2,440 | 1,480 | 960 | |
| 水道光熱費 | 84,670 | 86,620 | △ 1,950 | |
| 賃借料 | 7,230 | 7,500 | △ 270 | |
| 保険料 | 250 | 280 | △ 30 | |
| 租税公課 | 890 | 890 | 0 | |
| 車両経費 | 4,800 | 4,600 | 200 | |
| 教育研修費 | 100 | 100 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 1,270 | 1,300 | △ 30 | |
| 支払手数料 | 15,540 | 14,330 | 1,210 | 宿泊送客手数料増加及び カード決済増による |
| 新聞図書費 | 130 | 50 | 80 | |
| 保守点検料 | 10,070 | 9,120 | 950 | |
| 雑費 | 4,270 | 4,460 | △ 190 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---------|------------|-------|-----|
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 1,700 | 1,600 | 100 | |
| 給料手当 | 9,850 | 9,760 | 90 | |
| 雑給 | 26,100 | 21,970 | 4,130 | 1名増 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 6,850 | 6,570 | 280 | |
| 退職金掛金 | 1,060 | 1,260 | △ 200 | |
| 退職給付費用 | 590 | 1,190 | △ 600 | |
| 福利厚生費 | 1,030 | 1,230 | △ 200 | |
| 会議費 | 150 | 150 | 0 | |
| 委託料 | 3,150 | 3,120 | 30 | |
| 旅費交通費 | 170 | 170 | 0 | |
| 通信費 | 200 | 200 | 0 | |
| 交際接待費 | 430 | 430 | 0 | |
| 減価償却費 | 660 | 1,020 | △ 360 | |
| 消耗品費 | 1,300 | 1,520 | △ 220 | |
| 修繕費 | 300 | 300 | 0 | |
| 印刷製本費 | 450 | 470 | △ 20 | |
| 水道光熱費 | 3,330 | 3,380 | △ 50 | |
| 賃借料 | 410 | 680 | △ 270 | |
| 保険料 | 880 | 950 | △ 70 | |
| 租税公課 | 3,370 | 3,370 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,960 | 2,010 | △ 50 | |
| 諸会費 | 580 | 570 | 10 | |
| 新聞図書費 | 300 | 350 | △ 50 | |
| 支払利息 | 1,540 | 1,790 | △ 250 | |
| 保守点検料 | 450 | 450 | 0 | |
| 教育研修費 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑費 | 280 | 300 | △ 20 | |
| 經常費用計 | 816,910 | 816,530 | 380 | |
| 当期經常増減額 | 19,051 | 17,764 | 1,287 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------|------------|-------|---------------------|
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 退職給付引当金戻入益 | | | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産除却損 | | | | |
| 固定資産除却損 | 500 | 800 | △ 300 | |
| 経常外費用計 | 500 | 800 | △ 300 | |
| 当期経常外増減額 | △ 500 | △ 800 | 300 | |
| 税引前当期一般 正味財産増減額 | 18,551 | 16,964 | 1,587 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 6,189 | 5,742 | 447 | |
| 当期一般正味財産 増減額 | 12,362 | 11,222 | 1,140 | |
| 一般正味財産 期首残高 | 58,922 | 54,564 | 4,358 | H29決算額 H30見込額を摘要 |
| 一般正味財産 期末残高 | 71,284 | 65,786 | 5,498 | |
| Ⅱ 一般正味財産期末残高 | 71,284 | 65,786 | 5,498 | |